

证券代码：838160

证券简称：蓝必盛

主办券商：中泰证券

**江苏蓝必盛化工环保股份有限公司**  
**2020 年第三次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

- 1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蒋伟群先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议流程符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,691,350 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名周正胜先生为公司董事》的议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事刘郁甫先生因个人原因辞去董事职务，致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名周正胜先生为新任董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。周正胜先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,691,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无
---

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周正胜	董事	任职	2020年8月26日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司

董事会

2020年8月26日